

Первый положительный проект ГЧП



НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕССИОННОГО ПРОЕКТА:
строительство и эксплуатация межрегиональной линии
электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан - Актубинская область»

Алматы, 2013

1. Общие сведения о проекте

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

28 декабря 2005 года между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и акционерным обществом «Батыс транзит» заключено Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область».



- строительство завершено в декабре 2008 года;
- протяженность линий электропередач 487 км;
- срок эксплуатации по концессии с 2009 по 2022 годы;
- общая стоимость строительства 22,6 млрд. тенге.

2. Финансирование строительства

Источники ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование строительства осуществлялось за счет выпуска инфраструктурных облигаций, размещенных среди пенсионных фондов, страховых компаний и других финансовых институтов, а также за счет привлечения займа Евразийского банка развития.



- выпущены и размещены на Казахстанском фондовом рынке инфраструктурные облигации на сумму 18,8 млрд. тенге;
- привлечено заемных средств Евразийского банка развития на сумму 30,5 млн. \$.

3. Выгода для государства

Полученный эффект

Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область» снизило энергетическую зависимость Актюбинской области от поставок электроэнергии из России.



- обеспечена энергетическая независимость и безопасность страны;
- усовершенствована структура единой энергетической системы и повышена её надёжность;
- создана энергетическая основа для развития западного региона Казахстана;
- после завершения срока концессии государству будет передан готовый энергетический объект.

4. Выгода для потребителей

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Со дня запуска межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область», в результате замещения российской электроэнергии энергией из северных источников, потребители Актюбинской области сэкономят свыше 5 млрд. тенге.



- обеспечен более низкий тариф на электроэнергию, в совокупности на 15-20% ниже российской;
- обеспечена стабильность при тарифообразовании от колебаний рубля;
- возможность для развития регионального бизнеса.

5. Выгода для облигационеров

Поручительство государства

9 января 2006 года между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан и представителем держателей облигаций в лице акционерного общества «АТФ Банк» заключен Договор о предоставлении поручительства государства в рамках Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область».



- надежный финансовый инструмент: ценные бумаги обеспечены поручительством государства;
- выгодная ставка вознаграждения: ИПЦ (инфляция) + 0,5% годовых;
- стабильная и ежегодная выплата купонных вознаграждений: с 2007 по 2012 годы осуществлены выплаты на сумму свыше 11 млрд. тенге.

6. Состояние концессионера

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В период 2009-2011 годы результат деятельности концессионера был отрицательным и по состоянию на 31 декабря 2011 года накопленный убыток превысил 1 млрд. тенге.



основные причины отрицательного результата деятельности:

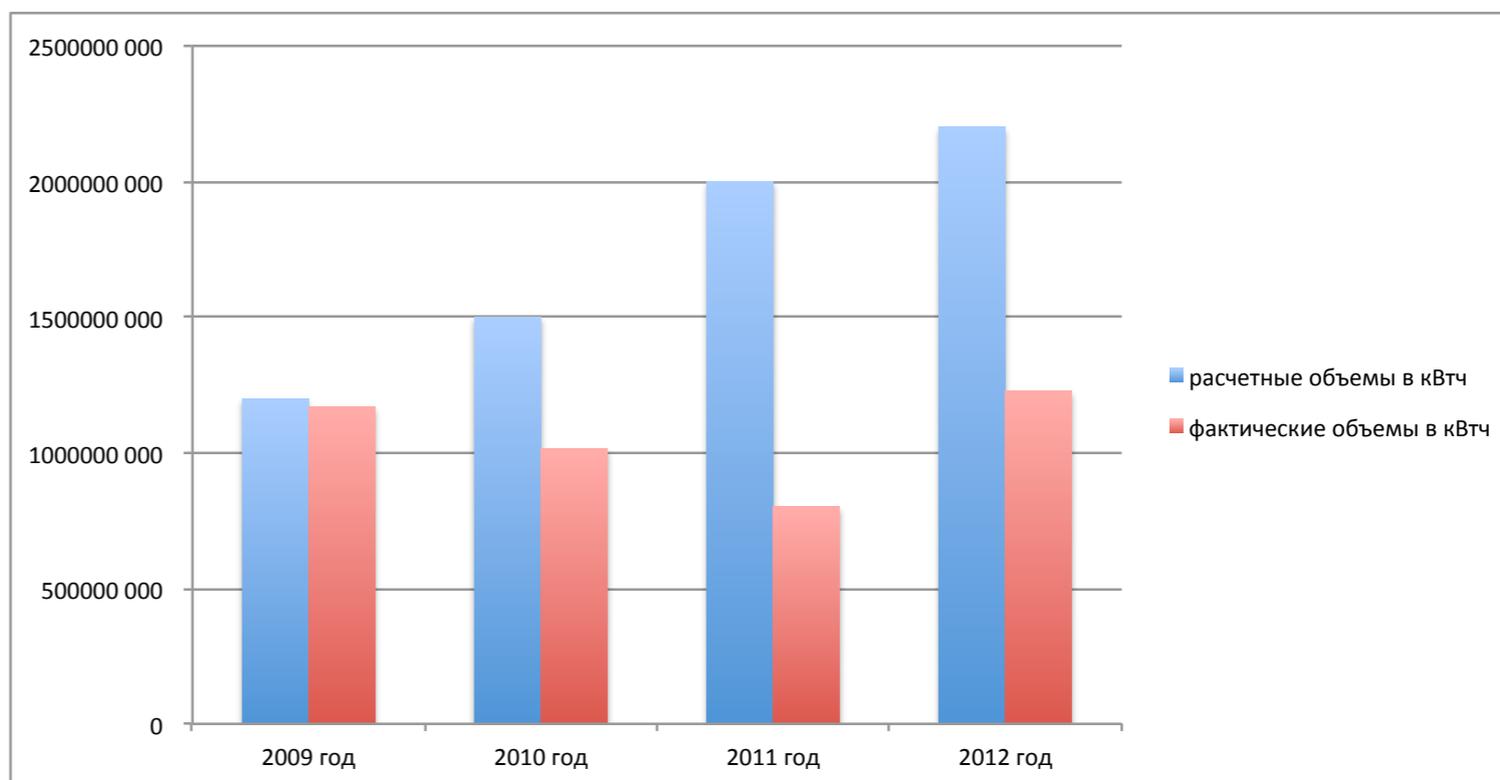
- существенное снижение объема передаваемой электроэнергии, в том числе по причине ввода новых мощностей в регионе;
- высокие финансовые расходы на выплату купонного вознаграждения и процентов по займу.

7. Снижение объема

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ

В соответствии с Концессионным соглашением, объем передачи электроэнергии в базовом сценарии финансово-экономической модели составляет от 1,2 до 2,2 млрд. кВтч в год.

В период 2009-2011 годы объем передаваемой электроэнергии ежегодно снижался и лишь в 2012 году достиг нижнего предела расчетных объемов.



Фактически передано электроэнергии:

- в 2009 году - 1,168 млрд. кВтч;
- в 2010 году - 1,015 млрд. кВтч;
- в 2011 году - 801 млн. кВтч;
- в 2012 году - 1,229 млрд. кВтч.

8. Преодоление кризиса

ПОДДЕРЖКА АКЦИОНЕРОВ

Акционеры неоднократно оказывали финансовую поддержку концессионеру:
2008 год - 1 млрд. тенге;
2009 год - 700 млн. тенге;
2011 год - 550 млн. тенге;
2012 год - 328,8 млн. тенге.

Ранее оказанная акционерами финансовая помощь возвращалась своевременно. Финпомощь оказанная в период 2011-2012 годы планируется к возврату в период 2013-2014 годы.



- 2007 год - дефицит ликвидности (решено размещением облигаций с дисконтом);
- 2008 год - инфляция 18,7%, купон 3,3 млрд. тенге (решено получением финансовой помощи акционеров);
- период 2009-2011 годы - существенное снижение объема передачи электроэнергии (решено поиском новых потребителей и строительством ЛЭП до крупного потребителя).

9. Увеличение объема

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В начале 2012 года между АО «Батыс транзит» и АО «Транснациональная компания «Казхром» заключено соглашение о сотрудничестве и внешнему электроснабжению строящегося плавильного цеха №4 филиала Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром».

Объем передаваемой электроэнергии для данного потребителя позволит генерировать ежегодный доход от 2,9 млрд. тенге, а также снизить тариф с 3,45 тенге до 2,7 тенге за 1 кВтч.



- срок завершения строительства двух линий электропередачи ВЛ 220 кВ от ПС «Ульке» до плавильного цеха №4 филиала АЗФ АО «ТНК «Казхром» - июнь 2013 года;
- сумма строительства - 3,1 млрд. тенге;
- финансирование - собственные средства и заем Евразийского банка развития;
- объем планируемого увеличения - до 2 млрд. кВтч в год.

10. Положительный результат

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате принятых мер 2012 год был завершён с прибылью 716,6 млн. тенге. В 2013 году, после запуска плавильного цеха №4 филиала АЗФ АО «ТНК «Казхром» концессионер планирует увеличить объём передаваемой электроэнергии по своим сетям до 2 млн. кВтч в год.



- протяженность линий: ВЛ 500 кВ - 487 км; ВЛ 220 кВ - 76 км;
- объём оказанных услуг по передаче: 1,2 млрд. кВтч;
- технологические потери: 68,5 млн. кВтч (5,57%);
- доход от основной деятельности: 4,2 млрд. тенге;
- прибыль от основной деятельности: 716,6 млн. тенге.